

臺中市太平區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	3,000	-	29,635
	03			04020610300 賠償收入	2,000	2,000	-	29,635	-	29,635
		01		04020610301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	29,635	-	29,635
05				0502000000 規費收入	2,853,000	2,853,000	2,521,000	157,065	-	347,637
	01			05020610100 行政規費收入	380,000	380,000	292,000	2,868,637	-	-98,540
		01		05020610101 審查費	30,000	30,000	22,000	21,380	-	-7,200
		02		05020610102 證照費	350,000	350,000	270,000	193,460	-	-91,340
	03			05020610300 使用規費收入	2,473,000	2,473,000	2,229,000	178,660	-	446,177
		03		05020610303 資料使用費	1,000	1,000	-	135,685	-	3,732
		06		05020610306 場地設施使用費	972,000	972,000	729,000	2,500	-	757,045
		07		05020610307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,732	-	-314,600
07				0702000000 財產收入	158,000	158,000	154,000	102,385	-	415,526
	01			07020610100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	569,526	-	148,835
		01		07020610101 利息收入	8,000	8,000	4,000	11,978	-	48,389
		02		07020610102 權利金	-	-	-	52,389	-	66,340
		03		07020610103 租金收入	-	-	-	11,978	-	34,106
	05			07020610500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	66,340	-	266,691
		01		07020610501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	34,106	-	266,691
					-	-	-	4,277	-	416,691
					-	-	-	416,691	-	

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 448,500	- -	-3,474,500	
	01			09020610100 上級政府補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 448,500	- -	-3,474,500	
		02		09020610102 計畫型補助收入	3,474,000 449,000	3,923,000	3,923,000 448,500	- -	-3,474,500	
12				1202000000 其他收入	25,000 -	25,000	15,000 -	- 60,224	45,224	
	02			12020610200 雜項收入	25,000 -	25,000	15,000 -	- 60,224	45,224	
		01		12020610201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 28,824	28,824	
		10		12020610210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	15,000 -	- 31,400	16,400	
				經常門合計	6,512,000 449,000	6,961,000	6,613,000	176,320 3,976,522	- -	-2,636,478
				總計	6,512,000 449,000	6,961,000	6,613,000	176,320 3,976,522	- -	-2,636,478

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702061010000 一般行政	132,927,000	372,000		133,299,000	113,867,000	9,599,955
					-	-			107,543,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理	132,927,000	372,000	133,299,000	113,867,000	9,599,955	6,323,019
					-	-			107,543,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702061010101 人員維持費	100,495,000	-	100,495,000	86,000,000	7,091,309	1,256,603
					-	-			84,743,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,495,000	-	100,495,000	86,000,000	7,091,309	1,256,603
					-	-			84,743,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702061010102 一般業務	31,265,000	372,000	31,637,000	26,766,000	2,427,451	4,658,135
					-	-			22,107,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	54,000	1,308	22,692
					-	-			31,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,183,000	372,000	31,555,000	26,700,000	2,422,143	4,635,443
					-	-			22,064,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
		03		3702061010103 會計業務	264,000	-	264,000	198,000	14,326	90,572
					-	-			107,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	8,858
					-	-			6,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	244,000	-	244,000	183,000	14,326	81,714
					-	-			101,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702061010104 人事業務	808,000	-	808,000	808,000	51,869	283,709
					-	-			524,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	45
					-	-			19,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	662,000	-	662,000	662,000	19,869	257,664
					-	-			404,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	32,000	26,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702061010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	15,000	34,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	15,000	26,000
					-	-		61,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702061050000 區公所業務	76,534,000	-	76,683,000	65,640,000	6,250,283	10,363,257
					-	-		55,276,743	-	-
					149,000	-		-	-	23,688
					-	-		-	-	-
	01			3702061050100 民政業務	73,103,000	-	73,252,000	62,966,000	5,804,239	9,797,696
					-	-		53,168,304	-	-
					149,000	-		-	-	23,688
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	120,000	-	45,043
					-	-		74,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,980,000	-	55,129,000	47,741,000	4,348,239	9,360,653
					-	-		38,380,347	-	-
					149,000	-		-	-	23,688
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,961,000	-	17,961,000	15,105,000	1,456,000	392,000
					-	-		14,713,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702061050200 經建業務	1,236,000	-	1,236,000	815,000	214,392	16,203
					-	-		798,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	19,000	440	13,004
					-	-			5,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	796,000	213,952	3,199
					-	-			792,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702061050300 人文業務	2,195,000	-	2,195,000	1,859,000	231,652	549,358
					-	-			1,309,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,127,000	-	2,127,000	1,800,000	231,652	490,358
					-	-			1,309,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702061980000 第一預備金	600,000	-	368,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-232,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061980100 第一預備金	600,000	-	368,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-232,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	600,000	-	368,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-232,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602061100000 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,790,000	500	1,271,349
					-	-			1,518,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602061100100 農林管理業務	2,931,000	-	2,931,000	2,790,000	500	1,271,349
					-	-			1,518,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	12,330
					-	-			77,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,841,000	-	2,841,000	2,700,000	500	1,259,019
					-	-			1,440,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302061020000 社政業務	69,436,000	-	69,885,000	68,014,000	228,298	65,874,042
					449,000	-			2,139,958	-
					-	-			-	61,615,080
					-	-			-	-
	01			6302061020100 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	68,014,000	228,298	65,874,042
					449,000	-			2,139,958	-
					-	-			-	61,615,080
					-	-			-	-
		10		6302061020110 社會福利	69,436,000	-	69,885,000	68,014,000	228,298	65,874,042
					449,000	-			2,139,958	-
					-	-			-	61,615,080
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	156,000	-	605,000	564,000	51,613	73,811
					449,000	-			490,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,681,000	-	4,681,000	2,851,000	176,685	1,201,231
					-	-			1,649,769	
					-	-			-	156,080
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	64,599,000	-	64,599,000	64,599,000	-	64,599,000
					-	-			-	
					-	-			-	61,459,000
					-	-			-	
				經常門合計	282,428,000	372,000	283,166,000	250,311,000	16,079,036	83,831,667
					449,000	-			166,479,333	
					-83,000	-			-	61,638,768
					-	-			-	
01				3702061010000 一般行政	167,000	-	167,000	167,000	22,900	144,100
					-	-			22,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702061010100 行政管理*	167,000	-	167,000	167,000	22,900	144,100
					-	-			22,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702061010102 一般業務*	167,000	-	167,000	167,000	22,900	144,100
					-	-			22,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	167,000	22,900	144,100
					-	-			22,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702061900000 一般建築及設備	31,453,000	1,850,000	33,386,000	17,598,000	1,319,181	12,557,572
					-	-			5,040,428	
					83,000	-			-	25,630
					-	-				
	01			3702061900100 一般建築及設備*	31,453,000	1,850,000	33,386,000	17,598,000	1,319,181	12,557,572
					-	-			5,040,428	
					83,000	-			-	25,630
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,453,000	1,850,000	33,386,000	17,598,000	1,319,181	12,557,572
					-	-			5,040,428	
					83,000	-			-	25,630
					-	-				
				資本門合計	31,620,000	1,850,000	33,553,000	17,765,000	1,342,081	12,701,672
					-	-			5,063,328	
					83,000	-			-	25,630
					-	-				
				經資門合計	314,048,000	2,222,000	316,719,000	268,076,000	17,421,117	96,533,339
					449,000	-			171,542,661	
					-	-			-	61,664,398
					-	-				
09				7602061090000 公務人員退休及撫卹給付	11,202,101	-	11,202,101	11,202,101	1,092,761	-
					-	-			11,202,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602061090100 公務人員退休及撫卹給付	11,202,101	-	11,202,101	11,202,101	1,092,761	-
					-	-			11,202,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,202,101	-	11,202,101	11,202,101	1,092,761	-
					-	-			11,202,101	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
10				7602061100000 公務人員各項補助及慰問金	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602061100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	3,000	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902061050000 災害準備金	283,362	-	283,362	283,362	-	-	
					-	-			283,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902061050100 災害準備金	283,362	-	283,362	283,362	-	-	
					-	-			283,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,534	-	79,534	79,534	-	-	
					-	-			79,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	203,828	-	203,828	203,828	-	-	
					-	-			203,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902061090000 公務人員各項補助及慰問金	1,379,850	-	1,379,850	1,379,850	419,100	-	
					-	-			1,379,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02			8902061090200 公務人員各項補助	1,379,850	-	1,379,850	1,379,850	419,100	-	
					-	-			1,379,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,379,850	-	1,379,850	1,379,850	419,100	-	
					-	-			1,379,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,914,313	-	12,914,313	12,914,313	1,514,861	-	
					-	-			12,914,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	326,962,313	2,222,000	329,633,313	280,990,313	18,935,978	96,533,339	
					449,000	-			184,456,974	-	
					-	-			-	61,664,398	
					-	-			-	-	

臺中市太平區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	450,000	-	-	450,000	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,799,790	-	-	1,799,790	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,249,790	-	-	2,249,790	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,249,790	-	-	2,249,790	-
						-	-	-	-	-

臺中市太平區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
2,429,524	-	-	2,429,524	-		-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,429,524	-	-	2,429,524	-	-	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	22,616,931	37,117,816	-	80,074,867	71,027,524	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					117,192,683	-	22,616,931	37,117,816	-	80,074,867	71,027,524	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
117,192,683	-	22,616,931	37,117,816	-		80,074,867	71,027,524					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					117,192,683	-	22,616,931	37,117,816	-	80,074,867	71,027,524	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	22,616,931	39,547,340	-	80,074,867	71,027,524	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					119,622,207	-	22,616,931	39,547,340	-	80,074,867	71,027,524	

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	84,800,802	80,953		77,670	490,189
1015 法定編制人員待遇	55,135,953				
101505 職員待遇	55,135,953				
1020 約聘僱人員待遇					324,250
102010 約僱人員酬金					324,250
1025 技工及工友待遇	1,353,400				
102505 技工及工友待遇	1,353,400				
1030 獎金	15,524,419				46,763
103005 考績獎金	7,269,770				
103015 年終工作獎金	8,254,649				46,763
1035 其他給與	895,482	70,200			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	847,482				
103535 村里長福利互助補助		70,200			
103540 其他補助	48,000				
1040 加班值班費	105,725	10,753		77,670	54,536
104005 超時加班費	57,405	10,753		77,670	54,536
104010 未休假加班費	48,320				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	6,299,297				19,980
105010 公務人員提撥金	6,178,013				
105025 約聘僱人員提撥金	83,249				19,980
105030 技工及工友提撥金	38,035				
1055 保險	5,486,526				44,660
105505 健保保險補助	3,613,070				16,220
105510 公保保險補助	1,635,052				
105515 勞保保險補助	238,404				28,440
2000 業務費	22,631,179	40,482,790		1,440,981	1,649,769
2003 教育訓練費	88,500				
200305 教育費	60,000				

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
200310 訓練費	28,500				
2006 水電費	1,052,502	781,638			44,509
200605 水費	43,564	127,212			
200610 電費	1,008,938	654,426			44,509
2009 通訊費	918,111	60,299			9,503
200905 數據通訊費		43,963			878
200910 一般通訊費	918,111	16,336			8,625
2015 權利使用費		62,190			
201505 權利使用費		62,190			
2018 資訊服務費	80,510	18,000			16,100
201805 資訊操作維護費	78,010	18,000			6,500
201820 軟體使用費	2,500				9,600
2021 其他業務租金	40,030	109,636			47,347
202105 其他業務租金	40,030	109,636			47,347
2024 稅捐及規費	141,774				
202405 稅捐	63,230				
202410 規費	78,544				
2027 保險費	74,401	5,024,561			28,030
202705 法定責任保險	63,101	3,949,398			25,829
202710 對業務活動保險		1,069,550			
202715 對財產保險	11,300	5,613			2,201
2030 兼職費	10,694				
203005 兼職費	10,694				
2033 臨時人員酬金	16,839,480				
203305 勞務服務費	16,839,480				
2036 按日按件計資酬金	83,070	1,215,900		15,000	26,000
203610 出席費	40,000	1,193,100		15,000	4,000
203615 講座鐘點費	43,070	22,800			22,000
2039 委辦費					515,000
203915 委託辦理					515,000
2051 物品	675,888	568,008			20,722
205105 消耗品	334,060	100,255			20,722

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
205110 油料	239,187				
205115 非消耗品	102,641	467,753			
2054 一般事務費	1,757,576	31,365,210		1,385,266	864,672
205415 一般事務費	1,757,576	31,365,210		1,385,266	864,672
2063 房屋建築養護費	122,473	56,300			13,200
206305 房屋建築養護費	122,473	56,300			13,200
2066 車輛及辦公器具養護費	277,464				400
206605 車輛及辦公器具養護費	277,464				400
2069 設施及機械設備養護費	319,084	1,131,018			59,625
206905 設施及機械設備養護費	319,084	1,131,018			59,625
2072 國內旅費	28,195	45,030		40,715	4,661
207205 國內旅費	28,195	45,030		40,715	4,661
2081 運費	2,500				
208105 運費	2,500				
2084 短程車資		45,000			
208405 短程車資		45,000			
2093 特別費	118,927				
209305 特別費	118,927				
3000 設備及投資	22,900		5,040,428		
3010 房屋建築及設備費			18,390		
301005 辦公室			13,348		
301020 其他房屋			5,042		
3015 公共建設及設施費			4,334,866		
301510 其他營建工程			4,334,866		
3020 機械設備費			60,490		
302005 機械設備費			60,490		
3030 資訊軟硬體設備費			84,411		
303005 硬體設備費			84,411		
3035 雜項設備費	22,900		542,271		
303505 雜項設備費	22,900		542,271		
4000 獎補助費	112,000	14,713,000			
4040 對國內團體之捐助		420,000			

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
404010 對團體捐助		420,000			
4085 獎勵及慰問	112,000				
408510 慰問金	112,000				
4090 其他補助及捐助		14,293,000			
409005 回饋金		33,000			
409010 其他補助及捐助		14,260,000			
合計	107,566,881	55,276,743	5,040,428	1,518,651	2,139,958

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	11,202,101	49,000	79,534	1,379,850	98,160,099
1015 法定編制人員待遇					55,135,953
101505 職員待遇					55,135,953
1020 約聘僱人員待遇					324,250
102010 約僱人員酬金					324,250
1025 技工及工友待遇					1,353,400
102505 技工及工友待遇					1,353,400
1030 獎金	107,208				15,678,390
103005 考績獎金					7,269,770
103015 年終工作獎金	107,208				8,408,620
1035 其他給與		49,000		1,379,850	2,394,532
103513 喪葬補助				1,154,850	1,154,850
103520 子女教育補助				225,000	225,000
103525 休假補助					847,482
103535 村里長福利互助補助					70,200
103540 其他補助		49,000			97,000
1040 加班值班費			79,534		328,218
104005 超時加班費			79,534		279,898
104010 未休假加班費					48,320
1045 退休退職給付	11,094,893				11,094,893
104505 退休退職給付	11,094,893				11,094,893
1050 退休離職儲金					6,319,277
105010 公務人員提撥金					6,178,013
105025 約聘僱人員提撥金					103,229
105030 技工及工友提撥金					38,035
1055 保險					5,531,186
105505 健保保險補助					3,629,290
105510 公保保險補助					1,635,052
105515 勞保保險補助					266,844
2000 業務費			203,828		66,408,547
2003 教育訓練費					88,500
200305 教育費					60,000

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200310 訓練費					28,500
2006 水電費					1,878,649
200605 水費					170,776
200610 電費					1,707,873
2009 通訊費					987,913
200905 數據通訊費					44,841
200910 一般通訊費					943,072
2015 權利使用費					62,190
201505 權利使用費					62,190
2018 資訊服務費					114,610
201805 資訊操作維護費					102,510
201820 軟體使用費					12,100
2021 其他業務租金					197,013
202105 其他業務租金					197,013
2024 稅捐及規費					141,774
202405 稅捐					63,230
202410 規費					78,544
2027 保險費					5,126,992
202705 法定責任保險					4,038,328
202710 對業務活動保險					1,069,550
202715 對財產保險					19,114
2030 兼職費					10,694
203005 兼職費					10,694
2033 臨時人員酬金					16,839,480
203305 勞務服務費					16,839,480
2036 按日按件計資酬金					1,339,970
203610 出席費					1,252,100
203615 講座鐘點費					87,870
2039 委辦費					515,000
203915 委託辦理					515,000
2051 物品					1,264,618
205105 消耗品					455,037

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
205110 油料					239,187
205115 非消耗品					570,394
2054 一般事務費			203,828		35,576,552
205415 一般事務費			203,828		35,576,552
2063 房屋建築養護費					191,973
206305 房屋建築養護費					191,973
2066 車輛及辦公器具養護費					277,864
206605 車輛及辦公器具養護費					277,864
2069 設施及機械設備養護費					1,509,727
206905 設施及機械設備養護費					1,509,727
2072 國內旅費					118,601
207205 國內旅費					118,601
2081 運費					2,500
208105 運費					2,500
2084 短程車資					45,000
208405 短程車資					45,000
2093 特別費					118,927
209305 特別費					118,927
3000 設備及投資					5,063,328
3010 房屋建築及設備費					18,390
301005 辦公室					13,348
301020 其他房屋					5,042
3015 公共建設及設施費					4,334,866
301510 其他營建工程					4,334,866
3020 機械設備費					60,490
302005 機械設備費					60,490
3030 資訊軟硬體設備費					84,411
303005 硬體設備費					84,411
3035 雜項設備費					565,171
303505 雜項設備費					565,171
4000 獎補助費					14,825,000
4040 對國內團體之捐助					420,000

臺中市太平區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
404010 對團體捐助					420,000
4085 獎勵及慰問					112,000
408510 慰問金					112,000
4090 其他補助及捐助					14,293,000
409005 回饋金					33,000
409010 其他補助及捐助					14,260,000
合計	11,202,101	49,000	283,362	1,379,850	184,456,974

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,226,312	14,478	0	0	0	0	1,685,419	0	7,897,253
本年度	3,976,522	14,478	0	0	0	0	1,685,419	0	5,647,463
04030100 一般賠償收入	29,635	0	0	0	0	0	0	0	29,635
05010100 審查費	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
05010200 證照費	178,660	0	0	0	0	0	0	0	178,660
05030300 資料使用費	3,732	2,500	0	0	0	0	0	0	1,232
05030600 場地設施使用費	1,486,045	0	0	0	0	0	0	0	1,486,045
05030700 服務費	1,185,400	0	0	0	0	0	0	0	1,185,400
07010100 利息收入	52,389	0	0	0	0	0	0	0	52,389
07010200 權利金	66,340	11,978	0	0	0	0	0	0	54,362
07010300 租金收入	34,106	0	0	0	0	0	0	0	34,106
07050100 廢舊物資售價	416,691	0	0	0	0	0	0	0	416,691

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	1,685,419	0	2,133,919
12020100 收回以前年度歲出	28,824	0	0	0	0	0	0	0	28,824
12021000 其他雜項收入	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
以前年度	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
一、以前年度應收(保留) 數	2,249,790	0	0	0	0	0	0	0	2,249,790
110年度 09010200 計畫型補助收入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,799,790	0	0	0	0	0	0	0	1,799,790
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	224,004,314	132,691,922	0	0	300,000	496,622	0	105,410	0	0	357,598,268	36,201,871
本年度	184,456,974	61,664,398	0	0	300,000	0	0	0	0	0	246,421,372	34,568,941
一、本年度經費	171,542,661	61,664,398	0	0	300,000	0	0	0	0	0	233,507,059	34,568,941
0137010101 人員維持費	84,743,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,743,397	1,256,603
0137010102 一般業務	22,107,865	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,407,865	4,358,135
0137010102* 一般業務	22,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,900	144,100
0137010103 會計業務	107,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,428	90,572
0137010104 人事業務	524,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,291	283,709
0137010105 政風業務	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	34,000
0137050100 民政業務	53,168,304	23,688	0	0	0	0	0	0	0	0	53,191,992	9,774,008
0137050200 經建業務	798,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,797	16,203
0137050300 人文業務	1,309,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,642	549,358

臺中市太平區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	5,040,428	25,630	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,058	12,531,942
0356100100 農林管理業務	1,518,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,651	1,271,349
0463020110 社會福利	2,139,958	61,615,080	0	0	0	0	0	0	0	0	63,755,038	4,258,962
二、統籌科目	12,914,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,914,313	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,202,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,202,101	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
0989050100 災害準備金	283,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,362	0
0989090200 公務人員各項補助	1,379,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,850	0
以前年度	39,547,340	71,027,524	0	0	0	496,622	0	0	0	0	111,071,486	1,632,930
一、以前年度應付(保留)數	39,547,340	71,027,524	0	0	0	0	0	0	0	0	110,574,864	1,632,930
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,429,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,524	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	37,117,816	71,027,524	0	0	0	0	0	0	0	0	108,145,340	1,632,930
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	496,622	0	0	0	0	496,622	0

臺中市太平區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	18,467	0	0	0	0	18,467	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	475,155	0	0	0	0	475,155	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	105,410	0	0	105,410	0
1120206103 行政院農業委員會農糧署 補助辦理112年臺中地 區離菸菸農轉作輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	105,410	0	0	105,410	0

臺中市太平區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	445,884,423	負債	100,687,541
流動資產	231,472,792	流動負債	86,870,082
專戶存款	98,480,870	應付代收款	85,184,663
零用金	300,000	預收其他政府款	1,685,419
預付款	132,691,922	其他負債	13,817,459
固定資產	213,802,878	存入保證金	13,817,459
土地	65,211,881	淨資產	345,196,882
土地改良物	2,027,767	資產負債淨額	345,196,882
累計折舊－土地改良物	-1,442,870	資產負債淨額	345,196,882
房屋建築及設備	122,598,665		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,952,228		
機械及設備	23,400,792		
累計折舊－機械及設備	-17,546,781		
交通及運輸設備	19,854,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,573,903		
雜項設備	47,225,315		
累計折舊－雜項設備	-42,169,951		
收藏品及傳承資產	669,840		
購建中固定資產	79,499,427		
無形資產	23,023		
電腦軟體	23,023		
其他資產	585,730		
暫付款	535,730		
存出保證金	50,000		
合 計	445,884,423	合 計	445,884,423
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,627,380	應付保證品	10,627,380
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

固定資產與財產量值統計表差異為

1. 購建中固定資產79,499,427元係本所辦公大樓興建工程53,159,743元及坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程26,339,684元，普通公務帳已列支79,499,427元，財管帳未登載。
2. 時間性差異：雜項設備111,720元，普通公務帳俟款項撥入後入帳，財產帳登載於112年7月及機械及設備119,310元、交通運輸及設備19,000元，普通公務帳於112年10月列支，財產帳登載於112年9月。

臺中市太平區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,842,809	362,529,589
公庫撥入數	80,366,489	357,598,268
罰款及賠償收入	3,000	29,635
規費收入	157,065	2,868,637
財產收益	16,255	569,526
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	284,582
其他收入	300,000	730,441
支出	20,990,527	196,684,598
繳付公庫數	1,452,117	7,897,253
人事支出	8,659,531	98,160,099
業務支出	8,851,129	70,772,405
獎補助支出	1,492,000	14,825,000
財產損失	838	11,575
折舊、折耗及攤銷	534,912	5,018,266
收支餘絀	59,852,282	165,844,991

臺中市太平區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,211,881	0	0	0	0	65,211,881
土地改良物	2,027,767	-1,352,128	0	0	-90,742	584,897
房屋建築及設備	122,542,216	-69,704,163	120,750	64,301	-1,248,065	51,646,437
機械及設備	22,666,109	-16,889,081	1,254,628	519,945	-657,700	5,854,011
交通及運輸設備	19,858,776	-13,645,505	42,148	46,000	-928,398	5,281,021
雜項設備	47,152,846	-41,389,363	747,543	675,074	-780,588	5,055,364
收藏品及傳承資產	669,840	0	0	0	0	669,840
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	280,129,435	-142,980,240	2,165,069	1,305,320	-3,705,493	134,303,451
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,935,279	0	39,564,148	0	0	79,499,427
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,890	0	0	19,867	0	23,023
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	39,978,169	0	39,564,148	19,867	0	79,522,450
合 計	320,107,604	-142,980,240	41,729,217	1,325,187	-3,705,493	213,825,901

備註：

一、本年度成本變動「增加數」41,729,217元=預算採購增加金額40,352,220元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,376,997元。

二、設備及投資預算執行增加金額44,610,668元=本年度預算執行金額5,063,328元+以前年度保留預算執行金額39,547,340元。

三、預算採購增加金額40,352,220元較設備及投資預算執行增加金額44,610,668元減少4,258,448元。

(一)區里小型工程等工程、區轄道路標誌標線交通管制設施(開口契約)工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳4,258,448元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,376,997元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳670,217元。

(2)受贈財產284,582元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產385,300元。

(2)由本所(交流平台)撥入148元。

(3)建物增值36,750元。

五、財產分類量質統計表與本表之差異係：

(1)因時間性差異、帳務修正等情形，本期增加數2,472,298元，應修正為2,165,069元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月。)(雜項設備111,720元，普通公務帳俟款項撥入後入帳，財產帳登載於112年7月。)(機械及設備119,310元，普通公務帳於112年10月列支，財產帳登載於112年9月。)(交通運輸及設備19,000元，普通公務帳於112年10月列支，財產帳登載於112年9月。)(房屋建築及設備7,199元，係財產於房屋建築及設備內轉增減，普通公務帳不列帳，財產帳虛增。)

(2)因整理期間取得財產入帳差異，取得成本280,079,435元，應修正為280,129,435元。(機械及設備39,000元、雜項設備11,000元，普通公務帳於111年12月列支，財產帳登載於112年1月)。

臺中市太平區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數:第31頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,976,522	358,553,067	362,529,589	收入
		357,598,268	357,598,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,635		29,635	罰款及賠償收入
規費收入	2,868,637		2,868,637	規費收入
信託管理收入				
財產收入	569,526		569,526	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		284,582	284,582	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	60,224	670,217	730,441	其他收入
歲出	184,456,974	12,227,624	196,684,598	支出
		7,897,253	7,897,253	繳付公庫數
人事費	98,160,099		98,160,099	人事支出
業務費	66,408,547	4,363,858	70,772,405	業務支出
獎補助費	14,825,000		14,825,000	獎補助支出
設備及投資	5,063,328	-5,063,328		
		11,575	11,575	財產損失
				投資損失
債務費		5,018,266	5,018,266	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,480,452	346,325,443	165,844,991	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數357,598,268元,詳公庫撥入數分析表。 2. 財產收益調整數0元,係處分固定資產所獲得利益。(編有資本門歲入預算者,ex:財政局) 3. 投資收益調整數0元,係非營業特種基金賸餘繳庫為長期投資減項。(ex:醫療作業基金、實施平均地權基金賸餘等之繳庫) 4. 補助及協助收入調整數0元,係107年度以後預算保留執行數。 5. 捐獻及贈與收入284,582元,係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 6. 其他收入調整數670,217元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收出帳取得財產所有權670,217元。 7. 繳付公庫數調整數7,897,253元,詳繳付公庫數分析表。 8. 業務支出調整數4,363,858元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,258,448元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+112年墊付數105,410元(墊付案1120206103行政院農業委員會農糧署補助辦理112年臺中地區離菸菸農轉作輔導計畫)。 9. 獎補助支出調整數0元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元。 10. 設備及投資調整數5,063,328元,詳歲出用途別累計表。 11. 財產損失調整數11,575元,係固定資產報廢損失。 12. 投資損失調整數0元,係處分長期股權投資損失。 13. 折舊、折耗及攤銷調整數5,018,266元=固定資產提列折舊數4,998,399元+無形資產攤銷數19,867元。				